

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2018 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга "Центр на Брянцева"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

10.01.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

48939583

40334000

48939583

849

383

1

**I. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		910 183.75	1 438 762.25				1 438 762.25	
Доходы от собственности	030	120	173 867.75	236 410.31				236 410.31	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	736 316.00	1 201 728.23				1 201 728.23	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		623.71				623.71	0.00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>2 243 152.00</b>	<b>2 134 997.54</b>				<b>2 134 997.54</b>	<b>108 154.46</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	815 617.38	815 617.38				815 617.38	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	815 617.38	815 617.38				815 617.38	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	618 183.80	618 183.80				618 183.80	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	197 433.58	197 433.58				197 433.58	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 396 675.44	1 288 520.98				1 288 520.98	108 154.46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 396 675.44	1 288 520.98				1 288 520.98	108 154.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 396 675.44	1 288 520.98				1 288 520.98	108 154.46
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 859.18	30 859.18				30 859.18	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 859.18	30 859.18				30 859.18	
Уплата иных платежей	200	853	30 859.18	30 859.18				30 859.18	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-1 332 968.25</b>	<b>-696 235.29</b>				<b>-696 235.29</b>	<b>х</b>

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 332 968.25	696 235.29				696 235.29	636 732.96
Изменение остатков средств	700	x	1 332 968.25	696 235.29				696 235.29	636 732.96
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 607 939.45</i>				<i>-1 607 939.45</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>2 304 174.74</i>				<i>2 304 174.74</i>	<i>x</i>

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель \_\_\_\_\_ / Н. В. ПРИДУС /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ / М. В. ГАВРИЛОВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / М. В. НИКОЛАЕВА /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель Дир. Т. Кол. (должность) \_\_\_\_\_ / КАЛИНА О. В. (подпись) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 10 " 01 2018 г.